

CM-AM GLOBAL GOLD

Document d'information périodique au 30/09/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	339 743 214,62
b) Avoirs bancaires	9 354 939,18
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	592 908,89
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	349 691 062,69
e) Passif	-2 189 091,79
f) Valeur nette d'inventaire	347 501 970,90

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL GOLD

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013226362	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	1 954 388,80	5 588,284297	349,72
FR0012170512	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	6 122 621,34	1,516	4 038 668,43
FR0007390174	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	304 405 767,14	3 849 150,000899	79,08
FR0013295342	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	35 019 193,62	417 000,276	83,97

CM-AM GLOBAL GOLD

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3,40	3,38
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	94,37	93,78
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	1 115 718,45	786 464,08
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	68 181 524,23	50 256 823,54
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	69 297 242,68
Cessions	51 043 287,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar Canadien	265 280 645,11	76,34	75,86
US DOLLAR	62 410 715,49	17,96	17,85
Dollar Australien	12 051 854,02	3,47	3,45
Total	339 743 214,62	97,77	97,16

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Métaux Précieux et Mines	76,86	76,38
Métaux industriels et extraction	19,43	19,31
Bâtiment et matériaux de construction	0,75	0,75
Exploitation minière	0,73	0,72
Total	97,77	97,16

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	75,43	74,96
États-Unis	10,12	10,06
Royaume-Uni	4,99	4,96
Afrique du Sud	3,76	3,73
Australie	3,47	3,45
Total	97,77	97,16

CM-AM GLOBAL GOLD

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			339 743 214,62	97,77
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			339 743 214,62	97,77
Bâtiment et matériaux de construction			2 598 099,83	0,75
COLLECTIVE MINING	CAD	210 000	2 598 099,83	0,75
Exploitation minière			2 523 966,36	0,73
I-80 GOLD CORP	CAD	3 100 000	2 523 966,36	0,73
Métaux industriels et extraction			67 525 659,53	19,43
ARTEMIS GOLD	CAD	450 000	10 052 095,45	2,89
CAPSTONE COPPER CORP	CAD	575 000	4 160 596,01	1,20
DISCOVERY SILVER	CAD	900 000	2 842 905,59	0,82
ENDEAVOUR MINING	CAD	155 000	5 547 032,82	1,60
EQUINOX GOLD CORP	CAD	800 000	7 634 952,31	2,20
FREEPORT-MCMORAN	USD	120 000	4 008 858,60	1,15
K92 MINING	CAD	635 000	6 538 376,78	1,88
LUNDIN MINING	CAD	500 000	6 354 298,03	1,83
MONTAGE GOLD CORP	CAD	1 350 000	5 594 904,32	1,61
ORLA MINING	CAD	670 000	6 156 384,29	1,77
OR ROYALTIES INC	CAD	90 000	3 073 202,98	0,88
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	354 500	5 562 052,35	1,60
Métaux Précieux et Mines			267 095 488,90	76,86
AGNICO EAGLE MINES	CAD	173 000	24 824 124,29	7,14
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	345 000	10 245 203,67	2,95
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	USD	197 000	11 801 541,74	3,40
AYA GOLD AND SILVER	CAD	550 000	5 420 742,68	1,56
B2GOLD	CAD	1 050 000	4 422 297,59	1,27
BARRICK MINING CORP	CAD	610 000	17 069 125,95	4,91
CENTERRA GOLD	CAD	530 000	4 837 530,76	1,39
COEUR MINING	USD	326 000	5 206 558,77	1,50
DAKOTA GOLD CORP	USD	550 000	2 138 628,62	0,61
DPM METALS INC	CAD	430 000	8 120 707,18	2,34
ENDEAVOUR SILVER	CAD	550 000	3 669 943,80	1,06
FORTUNA MINING CORP	CAD	695 000	5 301 186,38	1,52
FRANCO NEVADA	CAD	76 000	14 411 964,20	4,15
G MINING VENTURE CORP	CAD	650 000	11 002 179,32	3,17
GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	365 000	13 045 485,52	3,75
GOLD ROYALTY CORP	USD	725 000	2 383 730,83	0,68
KINROSS GOLD CORP	CAD	710 000	15 012 427,00	4,32
LUNDIN GOLD	CAD	167 000	9 218 256,06	2,65
NEW GOLD	CAD	1 900 000	11 596 287,82	3,34
NEWMONT	USD	283 000	20 323 449,74	5,85
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	585 000	7 809 917,36	2,25
OCEANAGOLD CORP	CAD	500 000	9 093 747,32	2,62
OSISKO DEVELOPMENT CORP	CAD	900 000	2 622 525,31	0,75
PAN AMERICAN SILVER	CAD	195 000	6 437 767,06	1,85

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
RAMELIUS RESOURCES	AUD	500 000	1 091 426,67	0,31
ROYAL GOLD	USD	20 500	3 502 461,67	1,01
SSR MINING	CAD	270 000	5 616 391,40	1,62
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	250 000	8 851 941,18	2,55
WESDOME GOLD MINES	CAD	380 000	5 043 280,24	1,45
WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	1 250 000	3 150 509,99	0,91
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	145 000	13 824 148,78	3,98
Total			339 743 214,62	97,77

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	339 743 214,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	9 947 848,07
Autres passifs (-)	-2 189 091,79
Total = actif net	347 501 970,90